

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.816.559,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.088.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,339566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,381987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,47
o-)Yatırım Fonu	:	5,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			2.113,00	9,743142	26/12/25			80100511		13,850000	29,265,05	0,48	0,42	0,43
ADEL	TL	ADEL			TRAADELW91T1			961,00	36,359074	26/12/25			80100511		39,600000	38,055,60	0,62	0,55	0,56
ADESE	TL	ADESE			TREADSE00015			3.235,00	2,419700	26/12/25			80100511		0,950000	3,073,25	0,05	0,04	0,05
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.437,00	16,244579	26/12/25			80100511		16,780000	24,112,86	0,40	0,35	0,35
AFYON	TL	AFYON			TRAAFYON91F6			2.528,00	14,427441	26/12/25			80100511		16,490000	41,686,72	0,68	0,60	0,61
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			2.138,00	30,981688	26/12/25			80100511		22,580000	48,276,04	0,79	0,70	0,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			509,00	67,965737	26/12/25			80100511		66,000000	33,594,00	0,55	0,49	0,49
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			1.832,00	11,884738	26/12/25			80100511		9,420000	17,257,44	0,28	0,25	0,25
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			14.536,00	2,910248	26/12/25			80100511		2,670000	38,811,12	0,64	0,56	0,57

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AKFYE	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			1.569,00	18,347323	26/12/25			80100511		22,460000	35.239,74	0,58	0,51	0,52
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.S.			TRAAKGR9105			2.567,00	6,965224	26/12/25			80100511		7,220000	18.533,74	0,30	0,27	0,27
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.959,00	10,116516	26/12/25			80100511		10,830000	32.045,97	0,53	0,46	0,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ GAYRİMEN KUL			TREAKSN00011			400,00	39,951475	26/12/25			80100511		77,100000	30.840,00	0,51	0,44	0,45
AKSGY	TL	AKSA ENERJİ AKIŞ GAYRİMEN KUL			TREAIKY00017			5.108,00	7,164493	26/12/25			80100511		8,870000	45.307,96	0,74	0,65	0,66
ALARK	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO HOLDING A.S.			TRAAARK91Q0			205,00	92,792585	26/12/25			80100511		88,400000	18.122,00	0,30	0,26	0,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM KAGIT SANAYİ			TREALBK00011			4.722,00	8,862461	26/12/25			80100511		8,040000	37.964,88	0,62	0,55	0,56
ALKA	TL	ALBARAKA TÜRK ALKİM KAGIT SANAYİ			TRAAKAW91D8			2.509,00	7,886074	26/12/25			80100511		10,460000	26.244,14	0,43	0,38	0,39
ALTIN.S1	TL	HAZINE ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRXDRP012213			1.017,00	58,252448	07/01/26			80100481		82,260000	83.658,42	1,37	1,21	1,23
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ URUNLERİ ARASTIRMA GELİSTİRME SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREANGN00028			2.536,00	11,895958	26/12/25			80100511		10,230000	25.943,28	0,43	0,38	0,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİK İEV			TRAAANSGR9101			1.346,00	23,133135	26/12/25			80100511		27,260000	36.691,96	0,60	0,53	0,54
ARZUM	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ARZUM ELEKTRİK İEV			TREAZEV00020			15.290,00	3,006671	26/12/25			80100511		2,750000	42.047,50	0,69	0,61	0,62
ASELS	TL	ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.S. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAAEELS91H2			186,00	176,760269	26/12/25			80100511		320,250000	59.566,50	0,98	0,86	0,87
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			211,00	105,524976	26/12/25			80100511		195,000000	41.145,00	0,67	0,59	0,60
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.596,00	16,802306	26/12/25			80100511		17,250000	27.531,00	0,45	0,40	0,40
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			1.195,00	15,859941	26/12/25			80100511		13,150000	15.714,25	0,26	0,23	0,23
BIMAS	TL	BIMAS BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBIMM00018			48,00	524,110833	26/12/25			80100511		683,000000	32.784,00	0,54	0,47	0,48
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			1.203,00	21,992328	26/12/25			80100511		16,590000	19.957,77	0,33	0,29	0,29
BLUME	TL	BLUME METAL KİMYA A.Ş.			TREMETU00012			353,00	42,674108	26/12/25			80100511		43,180000	15.242,54	0,25	0,22	0,22
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			854,00	56,898384	27/11/25			80100511		84,500000	72.163,00	1,18	1,04	1,06
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			2.729,00	7,552895	26/12/25			80100511		6,000000	16.374,00	0,27	0,24	0,24
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			937,00	21,764941	26/12/25			80100511		19,420000	18.196,54	0,30	0,26	0,27
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABOSSA91B5			5.355,00	7,248183	26/12/25			80100511		6,340000	33.950,70	0,56	0,49	0,50
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			1.557,00	17,012453	26/12/25			80100511		14,990000	23.339,43	0,38	0,34	0,34
BSOKE	TL	BATI SOKE CİMENTO BATICIM BATI			TRABSOKE91F5			1.510,00	14,477623	26/12/25			80100511		32,400000	48.924,00	0,80	0,71	0,72
BTCIM	TL	ANADOLU BURSA CİMENTO			TRABTCIM91F5			4.367,00	4,349636	26/12/25			80100511		5,950000	25.983,65	0,43	0,37	0,38
BUCIM	TL	CAN2 TERMİK A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.697,00	7,506998	26/12/25			80100511		6,050000	22.366,85	0,37	0,32	0,33
CANTE	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECAN200011			18.444,28	1,749391	17/02/26			80100511		1,640000	30.248,63	0,50	0,44	0,44
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			428,00	51,105631	26/12/25			80100511		70,450000	30.152,60	0,49	0,44	0,44
CEOEM	TL	CEO EVENT MEDYA A.Ş.			TRECEOM00011			1.824,00	33,090055	26/12/25			80100511		20,620000	37.610,88	0,62	0,54	0,55
CIMSA	TL	ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			623,00	49,737271	26/12/25			80100511		48,700000	30.340,10	0,50	0,44	0,45
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ			TRECONS00019			10.476,00	3,593447	26/12/25			80100511		3,320000	34.780,32	0,57	0,50	0,51

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CVKMD	TL	İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. CVK MADEN İŞLETMECİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			831,00	13,462310	26/12/25			80100511		31,360000	26.060,16	0,43	0,38	0,38
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			883,57	16,450706	26/12/25			80100511		29,360000	25.941,62	0,43	0,37	0,38
DAGI	TL	DAGI GIYIM			TREDAGI00011			1.743,00	5,360155	26/12/25			80100511		5,590000	9.743,37	0,16	0,14	0,14
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			3.655,00	12,961603	26/12/25			80100511		14,400000	52.632,00	0,86	0,76	0,77
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			17.433,00	2,375588	26/12/25			80100511		1,900000	33.122,70	0,54	0,48	0,49
DENGE	TL	DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDNGH00016			30.874,00	2,955932	27/11/25			80100511		2,270000	70.083,98	1,15	1,01	1,03
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			17.024,00	4,025950	26/12/25			80100517		4,110000	69.968,64	1,15	1,01	1,03
DMSAS	TL	DMSAS			TRADMSAS91E9			2.466,00	7,586699	26/12/25			80100517		8,350000	20.591,10	0,34	0,30	0,30
DOHOL	TL	DOGAN HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			1.612,00	17,010974	26/12/25			80100517		19,970000	32.191,64	0,53	0,47	0,47
DURDO	TL	DURAN DOGAN			TRADUROF91D4			4.183,00	3,811891	26/12/25			80100517		3,620000	15.142,46	0,25	0,22	0,22
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			1.869,00	16,127491	26/12/25			80100517		12,880000	24.072,72	0,39	0,35	0,35
DZGYO	TL	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRADMRYO91Q4			6.499,00	7,327952	26/12/25			80100517		7,450000	48.417,55	0,79	0,70	0,71
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			3.617,00	5,179925	26/12/25			80100517		16,290000	58.920,93	0,97	0,85	0,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.993,00	19,859147	26/12/25			80100517		19,210000	38.285,53	0,63	0,55	0,56
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			4.375,00	6,404667	26/12/25			80100517		5,210000	22.793,75	0,37	0,33	0,33
ELITE	TL	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREELIT00019			550,00	36,651164	26/12/25			80100517		29,080000	15.994,00	0,26	0,23	0,23
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENERJİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			599,00	65,962421	26/12/25			80100517		20,980000	12.567,02	0,21	0,18	0,18
ENERY	TL	ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			5.026,00	8,939791	26/12/25			80100517		8,900000	44.731,40	0,73	0,65	0,66
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			360,00	67,418500	26/12/25			80100517		114,500000	41.220,00	0,68	0,59	0,60
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ			TREENKA00011			645,00	70,707690	26/12/25			80100517		93,450000	60.275,25	0,99	0,87	0,88
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK ESCORT COMPUTE R			TRAEREGL91G3			1.001,00	27,722278	26/12/25			80100517		28,220000	28.248,22	0,46	0,41	0,41
ESCOM	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAESCOM91U8			8.064,00	3,481135	26/12/25			80100517		4,190000	33.788,16	0,55	0,49	0,50
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			14.577,00	8,674994	26/12/25			80100517		3,720000	54.226,44	0,89	0,78	0,80
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			976,00	31,026230	26/12/25			80100517		41,140000	40.152,64	0,66	0,58	0,59
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			2.891,00	6,928153	26/12/25			80100517		4,470000	12.922,77	0,21	0,19	0,19
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			12.613,00	3,139501	26/12/25			80100517		2,730000	34.433,49	0,56	0,50	0,51
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			7.191,00	2,565448	26/12/25			80100517		5,160000	37.105,56	0,61	0,54	0,54
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			3.334,00	4,283464	11/02/26			80100517		10,010000	33.373,34	0,55	0,48	0,49
GARAN	TL	T.GARANTİ			TRAGARAN91N1			256,00	145,485781	26/12/25			80100517		126,500000	32.384,00	0,53	0,47	0,48

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GENTS	TL	BANKASI A.S. GENTAS GENEL METAL			TRAGENTS91C4			2.917,00	9,535622	26/12/25			80100517		8,520000	24.852,84	0,41	0,36	0,36
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREGREL00017			1.429,00	19,588160	26/12/25			80100517		29,180000	41.698,22	0,68	0,60	0,61
GESAN	TL	GERSAN ELEKTRİK SANAYİ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREGESN00029			707,00	49,182914	26/12/25			80100517		45,900000	32.451,30	0,53	0,47	0,48
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDING			TREBSKY00016			1.857,00	4,426031	26/12/25			80100517		3,960000	7.353,72	0,12	0,11	0,11
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			2.233,00	8,997712	26/12/25			80100517		13,870000	30.971,71	0,51	0,45	0,45
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GSD HOLDING			TREGKNR00036			1.108,00	25,524296	26/12/25			80100517		21,900000	24.265,20	0,40	0,35	0,36
GSDHO	TL	GSD HOLDING			TRAGSDHO91Q9			7.666,00	4,505539	26/12/25			80100517		4,310000	33.040,46	0,54	0,48	0,48
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			64,00	267,102500	26/12/25			80100517		473,250000	30.288,00	0,50	0,44	0,44
HALKB	TL	HALK BANKASI			TREHAL00019			874,00	27,862391	26/12/25			80100517		35,120000	30.694,88	0,50	0,44	0,45
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TREHEDF00017			8.462,00	2,183717	26/12/25			80100517		2,880000	24.370,56	0,40	0,35	0,36
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.051,00	4,077859	26/12/25			80100517		2,860000	25.885,86	0,42	0,37	0,38
HKTM	TL	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHDRP00018			1.432,00	12,419979	26/12/25			80100517		11,420000	16.353,44	0,27	0,24	0,24
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHLGY00016			9.437,82	3,790419	26/12/25			80100517		4,670000	44.074,63	0,72	0,64	0,65
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			8.877,00	4,209936	26/12/25			80100517		3,000000	26.631,00	0,44	0,39	0,39
HURGZ	TL	HURRIYET GAZETECİLİK			TRAHURGZ91D9			5.342,00	7,482782	26/12/25			80100517		6,110000	32.639,62	0,54	0,47	0,48
ICUGS	TL	İÇU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İHLAS GAZETECİLİK			TRAVKFRS91Q0			16.667,00	3,651977	26/12/25			80100517		3,300000	55.001,10	0,90	0,79	0,81
IHGZT	TL	İHLAS GAZETECİLİK			TREIHGZ00019			18.789,00	1,844381	26/12/25			80100517		1,360000	25.553,04	0,42	0,37	0,37
IHLAS	TL	İHLAS HOLDING			TRAIHLAS91D5			14.845,00	2,934892	26/12/25			80100517		1,910000	28.353,95	0,47	0,41	0,42
IHLGM	TL	İHLAS GAYRİMEN KUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. KİLİR G.M.Y.O. İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TRAOKANT91B5			3.158,00	2,754259	26/12/25			80100517		1,940000	6.126,52	0,10	0,09	0,09
IHYAY	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TREIHYA00015			18.700,00	2,533147	26/12/25			80100517		1,660000	31.042,00	0,51	0,45	0,46
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR			TREIMAS00017			6.333,00	4,231805	26/12/25			80100517		3,650000	23.115,45	0,38	0,33	0,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			3.890,00	7,714555	26/12/25			80100517		8,700000	33.843,00	0,56	0,49	0,50
INFO	TL	INFO YATIRIM			TREINFM00017			1.599,00	3,624997	26/12/25			80100517		3,140000	5.020,86	0,08	0,07	0,07
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.536,00	14,667015	26/12/25			80100517		13,170000	33.399,12	0,55	0,48	0,49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1.768,00	16,875170	26/12/25			80100517		19,190000	33.927,92	0,56	0,49	0,50
ISGYO	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			1.659,00	18,970934	26/12/25			80100517		19,900000	33.014,10	0,54	0,48	0,48
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK			TREISMD00011			565,00	41,807150	26/12/25			80100517		43,160000	24.385,40	0,40	0,35	0,36
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK			TREIZDM00016			3.050,00	7,881239	26/12/25			80100517		9,410000	28.700,50	0,47	0,41	0,42
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK			TRAIZMDC91G6			4.814,00	5,948465	26/12/25			80100517		6,300000	30.328,20	0,50	0,44	0,44
JANTS	TL	JANTSA JANT			TREJANT00011			1.708,00	22,944514	26/12/25			80100511		16,600000	28.352,80	0,47	0,41	0,42
KAREL	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKREL00019			3.623,00	9,252967	26/12/25			80100511		8,520000	30.867,96	0,51	0,45	0,45
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TRAKARSN91H7			1.943,00	10,598775	26/12/25			80100511		9,440000	18.341,92	0,30	0,26	0,27
KATMR	TL	KATMR KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKTMR00015			16.131,00	2,800021	26/12/25			80100511		2,670000	43.069,77	0,71	0,62	0,63
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKCAE00030			1.972,00	14,904047	26/12/25			80100511		10,950000	21.593,40	0,35	0,31	0,32

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCHOL	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170,00	178,501412	26/12/25			80100511		194,800000	33.116,00	0,54	0,48	0,49
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			13.447,00	3,575171	26/12/25			80100511		7,800000	104.886,60	1,72	1,51	1,54
KLGYO	TL	KİLER G.M.Y.O. KALEKİM KİMYEVİ			TREKGYO00014			3.235,00	6,115202	26/12/25			80100511		4,980000	16.110,30	0,26	0,23	0,24
KLKIM	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			603,00	30,976965	26/12/25			80100511		36,500000	22.009,50	0,36	0,32	0,32
KLSYN	TL	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			4.741,00	6,379747	26/12/25			80100511		8,960000	42.479,36	0,70	0,61	0,62
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.560,00	13,138288	26/12/25			80100511		8,620000	13.447,20	0,22	0,19	0,20
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			5.356,00	5,940906	26/12/25			80100511		5,470000	29.297,32	0,48	0,42	0,43
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMA91G3			1.384,00	38,914068	26/12/25			80100511		29,780000	41.215,52	0,68	0,60	0,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAKRDMR91G7			720,00	28,131653	26/12/25			80100511		30,900000	22.248,00	0,36	0,32	0,33
KRGYO	TL	KARDEMİR KARABUK KÖRFEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKRFZ00016			1.864,00	3,477092	26/12/25			80100511		2,670000	4.976,88	0,08	0,07	0,07
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA			TRAKRSTL91A6			2.925,00	9,054215	26/12/25			80100511		8,070000	23.604,75	0,39	0,34	0,35
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.938,00	2,293165	26/12/25			80100511		2,650000	31.635,70	0,52	0,46	0,46
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.548,00	9,348889	26/12/25			80100511		78,200000	121.053,60	1,96	1,75	1,78
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			30,00	40,353667	26/12/25			80100511		76,650000	2.299,50	0,04	0,03	0,03
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			10.393,33	3,976179	19/02/26			80100511		3,330000	34.609,80	0,57	0,50	0,51
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDK00016			12.228,45	2,173965	16/01/26			80100511		3,600000	44.022,42	0,72	0,64	0,65
MAGEN	TL	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			1.347,50	17,101944	26/12/25			80100511		52,450000	70.676,38	1,16	1,02	1,04
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,67	4,449405	03/10/25			80100511		2,260000	1,52	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI			TREMAVI00037			726,00	41,954298	26/12/25			80100511		42,100000	30.564,60	0,50	0,44	0,45
METRO	TL	METRO HOLDİNG			TRAVANET91A5			9.364,00	3,910217	26/12/25			80100511		5,190000	48.599,16	0,80	0,70	0,71
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			356,00	37,627528	26/12/25			80100511		41,580000	14.802,48	0,24	0,21	0,22
NATEN	TL	NATÜREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			5.632,00	9,834627	26/12/25			80100511		7,110000	40.043,52	0,66	0,58	0,59
NTGAZ	TL	NATÜRELGAZ SAN.VE TİC. A.Ş.			TRENTGZ00014			2.663,00	10,445528	26/12/25			80100511		11,720000	31.210,36	0,51	0,45	0,46
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			4.167,00	5,839304	26/12/25			80100511		5,740000	23.918,58	0,39	0,34	0,35
OSMEN	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			2.292,00	9,967369	26/12/25			80100511		7,130000	16.341,96	0,27	0,24	0,24
OSTIM	TL	OSTİM			TREOSTM00015			9.137,00	4,071760	26/12/25			80100511		2,630000	24.030,31	0,39	0,35	0,35
OYAKC	TL	ÖYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.598,00	23,997922	26/12/25			80100511		23,240000	37.137,52	0,61	0,54	0,54
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.244,00	13,220579	26/12/25			80100511		12,070000	27.085,08	0,44	0,39	0,40
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			388,00	93,295567	26/12/25			80100511		124,000000	48.112,00	0,79	0,70	0,71
PCILT	TL	PC İLETİSİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPCIL00029			1.761,00	20,192822	26/12/25			80100511		29,060000	51.174,66	0,84	0,74	0,75
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			757,00	3,214399	26/12/25			80100511		14,300000	10.825,10	0,18	0,16	0,16
PENGD	TL	PENGÜEN			TRAPENG91A8			3.344,00	9,139976	26/12/25			80100511		10,410000	34.811,04	0,57	0,50	0,51

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PETKM	TL	GIDA PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.919,00	18,529521	26/12/25			80100511		21,220000	40.721,18	0,67	0,59	0,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			147,00	257,358435	26/12/25			80100511		175,500000	25.798,50	0,42	0,37	0,38
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			1.314,00	27,752009	26/12/25			80100511		24,040000	31.588,56	0,52	0,46	0,46
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.115,33	4,633210	26/12/25			80100511		20,460000	43.279,57	0,71	0,62	0,63
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			11.379,00	2,734253	26/12/25			80100511		2,460000	27.992,34	0,46	0,40	0,41
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.			TREQAGR00022			10.106,00	6,359520	26/12/25			80100511		2,880000	29.105,28	0,48	0,42	0,43
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREERED00035			1.933,00	9,546694	26/12/25			80100511		7,710000	14.903,43	0,24	0,22	0,22
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI REYSAS G.M.Y.O.			TRERTAL00018			8.579,00	3,405481	26/12/25			80100511		3,460000	29.683,34	0,49	0,43	0,44
RYGYO	TL	REYSAS G.M.Y.O.			TRERGO00019			2.351,00	22,811519	26/12/25			80100511		29,240000	68.743,24	1,13	0,99	1,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			320,00	95,143844	26/12/25			80100511		89,400000	28.608,00	0,47	0,41	0,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.774,00	3,658145	26/12/25			80100511		2,340000	18.191,16	0,30	0,26	0,27
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			7.742,00	4,550205	26/12/25			80100511		4,430000	34.297,06	0,56	0,49	0,50
SISE	TL	T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			766,00	39,036945	26/12/25			80100511		43,980000	33.688,68	0,55	0,49	0,49
SKBNK	TL	SEKERBANK T.A.S.			TRASKBNK91N8			5.359,00	6,326404	26/12/25			80100511		10,620000	56.912,58	0,93	0,82	0,83
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESMAR00026			3.213,00	10,488733	29/01/26			80100511		6,400000	20.563,20	0,34	0,30	0,30
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			8.367,00	4,501395	26/12/25			80100511		3,410000	28.531,47	0,47	0,41	0,42
SNICA	TL	SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			9.210,00	4,542045	26/12/25			80100511		3,800000	34.998,00	0,57	0,51	0,51
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			358,00	38,380726	26/12/25			80100511		48,920000	17.513,36	0,29	0,25	0,26
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			6.422,00	3,435802	26/12/25			80100511		3,100000	19.908,20	0,33	0,29	0,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHV00018			128,00	256,853516	26/12/25			80100511		307,750000	39.392,00	0,65	0,57	0,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			262,00	95,479847	26/12/25			80100511		105,900000	27.745,80	0,46	0,40	0,41
TEKTU	TL	TEK-ART TURİZM EUROPA TEZOL			TRATEKTU91K2			685,00	12,386934	26/12/25			80100511		9,050000	6.199,25	0,10	0,09	0,09
TEZOL	TL	TEZOL KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			3.420,00	16,301313	26/12/25			80100511		17,300000	59.166,00	0,97	0,85	0,87
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			118,00	309,546356	26/12/25			80100511		294,250000	34.721,50	0,57	0,50	0,51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			68,00	104,565735	26/12/25			80100511		98,000000	6.664,00	0,11	0,10	0,10
TKNSA	TL	AKBANK T.A.S.			TRETNO00010			976,00	24,815215	26/12/25			80100511		20,160000	19.676,16	0,32	0,28	0,29
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			129,00	231,921240	26/12/25			80100511		273,750000	35.313,75	0,58	0,51	0,52
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			537,00	23,813966	26/12/25			80100511		41,900000	22.500,30	0,37	0,32	0,33
TRENJ	TL	İPEK MATBAACILIK			TRAIPMAT92D2			271,00	56,820185	26/12/25			80100511		91,250000	24.728,75	0,41	0,36	0,36
TRILC	TL	TURK İLAÇ			TRETRLC00022			2.858,00	22,585675	26/12/25			80100511		15,780000	45.099,24	0,74	0,65	0,66

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRMET	TL	VE SERUM SANAYİ A.Ş. KOZA DAVETİYE MAGAZA İSLETMELE Rİ VE İHRACAT A.S.			TREKOZA00014			233,00	75,950172	26/12/25			80100511		119,000000	27.727,00	0,45	0,40	0,41
TSGYO	TL	TSKB GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETSGY00016			8.559,00	7,554406	26/12/25			80100511		6,440000	55.119,96	0,90	0,80	0,81
TSKB	TL	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			TRATSKBW91N0			2.279,00	13,817832	26/12/25			80100511		11,110000	25.319,69	0,42	0,37	0,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			339,00	57,141209	26/12/25			80100511		58,050000	19.678,95	0,32	0,28	0,29
TUCLK	TL	TUGCELİK ALUMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.S.			TRETUGC00018			9.842,00	5,285992	26/12/25			80100511		4,070000	40.056,94	0,66	0,58	0,59
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			1.996,00	2,928652	26/12/25			80100511		2,270000	4.530,92	0,07	0,07	0,07
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			281,00	164,178754	26/12/25			80100511		258,250000	72.568,25	1,19	1,05	1,06
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			76,00	21,135789	26/12/25			80100511		7,110000	540,36	0,01	0,01	0,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.086,00	9,807507	26/12/25			80100511		12,700000	26.492,20	0,43	0,38	0,39
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			212,00	114,569340	26/12/25			80100511		117,800000	24.973,60	0,41	0,36	0,37
ULUUN	TL	ULUSOYUN			TREULSY00014			4.270,00	7,956560	26/12/25			80100511		7,570000	32.323,90	0,53	0,47	0,47
USAK	TL	USAK SERAMİK			TRAUSAKW91F6			11.290,00	2,908568	17/02/26			80100511		1,570000	17.725,30	0,29	0,26	0,26
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.290,00	28,702558	26/12/25			80100511		30,000000	38.700,00	0,63	0,56	0,57
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			9.821,28	1,966521	26/12/25			80100511		1,710000	16.794,40	0,28	0,24	0,25
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			3.048,00	10,681529	26/12/25			80100511		6,960000	21.214,08	0,35	0,31	0,31
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			642,00	39,330483	26/12/25			80100511		27,940000	17.937,48	0,29	0,26	0,26
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			13.588,00	2,639261	26/12/25			80100511		2,560000	34.785,28	0,57	0,50	0,51
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.S.			TREYEOT00010			461,00	40,313514	26/12/25			80100511		51,300000	23.649,30	0,39	0,34	0,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			959,00	33,183243	26/12/25			80100511		33,020000	31.666,18	0,52	0,46	0,46
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			28.314,00	3,545289	26/12/25			80100511		3,160000	89.472,24	1,47	1,29	1,31
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ YAYLA AGRO			TRAYUNSA91B5			3.455,00	6,557337	26/12/25			80100511		8,060000	27.847,30	0,46	0,40	0,41
YYLGD	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.389,00	10,917957	26/12/25			80100511		10,780000	25.753,42	0,42	0,37	0,38
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			8.684,00	3,529885	26/12/25			80100511		2,780000	24.141,52	0,40	0,35	0,35
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			1.857,00	24,295202	26/12/25			80100511		22,880000	42.488,16	0,70	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI								802.175,24								6.096.229,37	100,00	88,05	89,43
GRUP TOPLAMI								802.175,24								6.096.229,37	100,00	88,05	89,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								458.059,98								458.059,98	100,00	6,61	
GRUP TOPLAMI								458.059,98								458.059,98	100,00	6,61	
GRUP TOPLAMI								458.059,98								458.059,98	100,00	6,61	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AUV - AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01748			8.483,00	44,788343	24/12/25					43,811517	371.653,10	100,00	5,34	5,45
GRUP TOPLAMI								8.483,00								371.653,10	100,00	5,34	5,45
GRUP TOPLAMI								8.483,00								371.653,10	100,00	5,34	5,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.925.942,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

GNH - GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.925.942,45	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	54.431,34	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.863,56	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.816.559,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,18	0,0001 %
Yönetim Ücreti	16.407,24	0,2407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.466,86	0,0802 %
Kayda Alma Ücreti	340,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.582,70	0,1552 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0116 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.000,00	0,0734 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0008 %
	38.648,29	0,5670 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	2.916,76	2.916,76
TOASO	Temmettü	25/03/26	2.580,00	2.580,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.161,10	1.161,10
AKBNK	Temmettü	30/03/26	1.120,72	1.120,72
TSKB	Temmettü	31/03/26	1.221,07	1.221,07

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar